

Contribuente : 0001 NOB. COLLEGIO VERGINI DI GESU'

VIA PERATI 8

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE MN

## S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
01/01/001	MIGLIORAMENTO IMMOB. ISTITUZ.	341.562,87	
01/02/001	IMPIANTI TELEFON. ELETTR. CONDIZ	5.188,17	
01/02/002	ATTREZZATURA VARI A	17.953,49	
01/02/003	ARREDAMENTO	46.514,79	
01/02/004	MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	13.415,64	
01/02/011	IMPIANTI E MACCHINARI	5.251,71	
02/01/001	CASSA	252,67	
02/01/003	CASSA VOUCHER	5.440,00	
02/04/004	ERARIO C/CREDITI IRAP	356,00	
02/04/005	ERARIO C/RI TENUTE ACC. SUBITE	5.208,37	
03/00/002	RISCONTI ATTIVI	5.795,00	
04/00/003	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	2.196,00	
06/00/000	CREDITI VERSO CLIENTI	8.357,43	
07/01/001	UTILE/PERDITE ESERCIZI PREC.	561.123,77	
09/02/007	DEBITI/CREDITI VERSO INAIL	42,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.018.657,91	
**	P A S S I V I T A'		
01/01/002	F. DO AMM. TO MIGL. IMMOB. ISTITUZ		82.170,43
01/02/006	F. DO AMM. TO IMP. TEL. ELET. COND.		3.631,71
01/02/007	F. DO AMM. TO ATTREZZ. VARI A		15.535,11
01/02/008	F. DO AMM. TO ARREDAMENTO		30.070,07
01/02/009	F. DO AMM. TO MACCH. ELETTR.		11.660,79
01/02/014	F. DO AMM. TO IMPIANTI E MACCH.		2.870,86
02/02/001	BCC CASTELGOFFREDO 500676		52.272,83
02/02/004	BPV 170970		91.044,34
05/01/003	ERARIO C/IVA		495,00
08/00/001	FONDO INDENNITA' TFR		142.477,01
09/01/005	MUTUO BANCA BCC CASTELGOFFREDO		142.617,20
09/02/001	DEBITO C/ RETRIBUZIONI		23.710,67
09/02/002	DEBITI V/INPS		15.993,64
09/02/004	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR		59,90
09/02/005	ERARIO C/RI T. DIPENDENTI		7.749,92
09/03/001	DEBITI V/ATTIVITA' ISTITUZ.		218.222,94
09/03/003	FATTURE DA RICEVERE		3.052,40
09/03/006	DEBITI DIVERSI OES		75.383,41
09/03/009	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		120,00
09/03/010	DEBITI V/ERARIO RI T. PROF.		143,00
09/04/001	RATEI PASSIVI		3.259,35
09/04/003	RAT. PASS. FERIE/PERM. NN GODUTI		20.012,08
22/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI		63.904,59
***	TOTALE PASSIVITA'		1.006.457,25
****	UTILE DI ESERCIZIO		12.200,66
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.018.657,91	1.018.657,91

Contribuente : 0001 NOB. COLLEGIO VERGINI DI GESU'

VIA PERATI 8

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE MN

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
23/01/001	ENERGIA ELETTRICA	7.089,32		1,0078	
23/01/002	RI SCALDAMENTO	41.440,73		5,8909	
23/01/003	ACQUA	1.573,97		0,2237	
23/01/004	TELEFONO	2.525,40		0,3590	
23/02/001	SALARI E STIPENDI	339.803,11		48,3039	
23/02/002	CONTRIBUTI INPS	79.131,84		11,2488	
23/02/004	CONTRIBUTI INAIL	1.645,00		0,2338	
23/02/005	ACCANTONAMENTO TFR	26.245,14		3,7308	
23/02/006	IMPOSTA SOSTITUTIVA	488,05		0,0694	
23/02/007	VOUCHER	8.070,00		1,1472	
23/03/001	CANCELLERIA	5.089,39		0,7235	
23/03/002	ASSICURAZIONI	2.523,63		0,3587	
23/03/003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.841,16		3,6734	
23/03/004	SPESE POSTALI	42,45		0,0060	
23/03/005	PUBBLICITA' E PROMOZIONI	403,70		0,0574	
23/03/006	VIGILANZA	2.574,28		0,3659	
23/03/008	SPESE ASSISTENZA DIVERSE	1.545,74		0,2197	
23/03/009	GESTIONE SERVIZIO INTERNET	256,20		0,0364	
23/03/011	MATERIALE PULIZIA/BIANCHERIA	1.641,25		0,2333	
23/03/012	SPESE VARIE	23.199,52		3,2979	
23/03/014	SPESE MENSA	26.839,36		3,8153	
23/03/015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	866,00		0,1231	
23/04/001	MANUT. ORDINARIA	2.576,01		0,3662	
23/04/002	MANUT. BENI DI TERZI	13.999,39		1,9900	
23/05/001	SPESE BANCARIE	792,94		0,1127	
23/05/002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.123,19		0,1597	
23/05/003	INTERESSI PASSIVI C/FINANZ	7.597,00		1,0799	
23/05/004	INTERESSI PASSIVI	4,00		0,0006	
23/06/001	AMM. TO MIGLI. IMMOB. ISTITUZ	46.809,38		6,6541	
23/06/002	AMM. TO IMPIANTI E MACCHINARI	714,11		0,1015	
23/06/003	AMM. TO IMP. TELEF. ELETTR. CONDIZ	1.037,63		0,1475	
23/06/004	AMM. TO ATTREZZ. VARIA	548,46		0,0780	
23/06/005	AMM. TO ARREDAMENTI	5.068,49		0,7205	
23/06/006	AMM. TO MACCHINE D'UFFICIO	817,65		0,1162	
23/07/001	IRES ANNI PRECEDENTI	4.229,00		0,6012	
23/07/003	TASI/TARI	1.658,00		0,2357	
23/07/004	IRAP	3.598,00		0,5115	
23/07/005	MARCHE E BOLLI	4.269,18		0,6069	
23/07/008	IRES	3.812,00		0,5419	
23/08/001	SOPRAVVVENENZE PASSIVE	5.848,68		0,8314	
23/08/003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	131,36		0,0186	
***	TOTALE COSTI	703.469,71		100,0000	
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.200,66			
**	RICAVI E PROFITTI				
24/00/001	PROVENTI DA RETTE		468.702,00		65,4913
24/00/002	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO		3.448,00		0,4818
24/01/001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		3.984,00		0,5567
24/01/002	CONTRIBUTI COMUNALI		28.490,00		3,9809
24/01/003	CONTRIBUTI REGIONALI		197.020,17		27,5295

Contribuente : 0001 NOB. COLLEGIO VERGINI DI GESU'

VIA PERATI 8

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE MN

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2017

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
24/03/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		13.896,32		1,9417
24/03/002	ARROTONDAMENTI ATTIVI		129,88		0,0181
***	TOTALE RICAVI		715.670,37		100,0000
*****	TOTALE A PAREGGIO	715.670,37	715.670,37		

Contribuente : 0001 NOB. COLLEGIO VERGINI DI GESU'

VIA PERATI 8

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE MN

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI I.I.DD. 2017

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Risultato civilistico ( utile ) .....	:	12.200,66
Costi non deducibili		
Total e costi non deducibili .....	:	0,00
Ricavi non imponibili		
Total e ricavi non imponibili .....	:	0,00
Utile ai fini imposte di rette .....	:	12.200,66

Contribuente : 0001 NOB. COLLEGIO VERGINI DI GESU'

VIA PERATI 8

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIE MN

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2017

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Risultato civilistico ( utile ) .....	:	12.200,66
Costi non deducibili		
Total e costi non deducibili .....	:	0,00
Ricavi non imponibili		
Total e ricavi non imponibili .....	:	0,00
Base imponibile ai fini I.R.A.P. ....	:	=====
		12.200,66